

平成27年度

農業集落排水事業
特別会計予算

平成 27 年度行方市農業集落排水事業特別会計予算

平成 27 年度行方市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 137,000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 27 年 月 日

行方市長 鈴木 周 也

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 分担金及び負担金		6,400	51,297	△44,897
	1. 負担金	6,400	51,297	△44,897
2. 使用料及び手数料		17,870	15,756	2,114
	1. 使用料	17,674	15,724	1,950
	2. 手数料	196	32	164
3. 県支出金		6,961	23,621	△16,660
	1. 県補助金	6,961	23,621	△16,660
4. 財産収入		122	116	6
	1. 財産運用収入	122	116	6
5. 繰入金		104,636	80,975	23,661
	1. 一般会計繰入金	86,636	70,975	15,661
	2. 基金繰入金	18,000	10,000	8,000
6. 繰越金		1,000	1,000	0
	1. 繰越金	1,000	1,000	0
7. 諸収入		11	23	△12
	1. 預金利子	1	1	0
	2. 雑入	10	22	△12
×. 国庫支出金		0	4,212	△4,212
	×. 国庫補助金	0	4,212	△4,212
歳 入 合 計		137,000	177,000	△40,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費		60,556	59,219	1,337
	1. 総務管理費	60,556	59,219	1,337
2. 事業費		9,338	60,255	△50,917
	1. 農業集落排水事業費	9,338	60,255	△50,917
3. 公債費		66,106	56,526	9,580
	1. 公債費	66,106	56,526	9,580
4. 予備費		1,000	1,000	0
	1. 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計		137,000	177,000	△40,000

農業集落排水事業
特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 分担金及び負担金	6,400	4.7	51,297	29.0	△44,897	△87.5
2. 使用料及び手数料	17,870	13.0	15,756	8.9	2,114	13.4
3. 県支出金	6,961	5.1	23,621	13.3	△16,660	△70.5
4. 財産収入	122	0.1	116	0.1	6	5.2
5. 繰入金	104,636	76.4	80,975	45.7	23,661	29.2
6. 繰越金	1,000	0.7	1,000	0.6	0	0.0
7. 諸収入	11	0.0	23	0.0	△12	△52.2
×. 国庫支出金	0	0.0	4,212	2.4	△4,212	皆減
歳入合計	137,000	100.0	177,000	100.0	△40,000	△22.6

歳 出

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 総務費	60,556	44.2	59,219	33.5	1,337	2.3
2. 事業費	9,338	6.8	60,255	34.0	△50,917	△84.5
3. 公債費	66,106	48.3	56,526	31.9	9,580	16.9
4. 予備費	1,000	0.7	1,000	0.6	0	0.0
歳 出 合 計	137,000	100.0	177,000	100.0	△40,000	△22.6

款	本年度予算額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	400		18,880	41,276
2. 事業費			5,522	3,816
3. 公債費	6,561		18,000	41,545
4. 予備費				1,000
合 計	6,961		42,402	87,637

歳

入

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 加入負担金	本 年 度	1,000	1. 現年度分	900	加入負担金 900
	前 年 度	1,000	2. 過年度分	100	加入負担金過年度分 100
	比 較	0			
2. 工事負担金	本 年 度	5,400	1. 現年度分	5,400	工事負担金 5,400
	前 年 度	50,297			
	比 較	△44,897			
合 計	本 年 度	6,400			
	前 年 度	51,297			
	比 較	△44,897			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 農業集落排水施設使用料	本 年 度	17,674	1. 現年度分	17,124	農業集落排水施設使用料現年度分 17,124
	前 年 度	15,724	2. 過年度分	550	農業集落排水施設使用料過年度分 550
	比 較	1,950			
合 計	本 年 度	17,674			
	前 年 度	15,724			
	比 較	1,950			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 農業集落排水施設手数料	本 年 度	196	1. 排水施設手数料	196	指定工事店登録手数料 195
	前 年 度	32			督促手数料 1
	比 較	164			
合 計	本 年 度	196			
	前 年 度	32			
	比 較	164			

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 農林水産業費補助金	本 年 度	6,961	1. 農業集落排水事業費補助金	6,961	農業集落排水事業推進交付金 6,561
	前 年 度	23,621			排水処理施設りん除去支援事業費補助金 400
	比 較	△16,660			
合 計	本 年 度	6,961			
	前 年 度	23,621			
	比 較	△16,660			

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	本 年 度	122	1. 利子及び配当金	122	農業集落排水事業債償還基金預金利子 122
	前 年 度	116			
	比 較	6			
合 計	本 年 度	122			
	前 年 度	116			
	比 較	6			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	本 年 度	86,636	1. 一般会計繰入金	86,636	一般会計繰入金 86,636
	前 年 度	70,975			
	比 較	15,661			
合 計	本 年 度	86,636			
	前 年 度	70,975			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	比 較	15,661			

(款) 5. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 農業集落排水事業債償還基金繰入金	本 年 度	18,000	1. 農業集落排水事業債償還基金繰入金	18,000	農業集落排水事業債償還基金繰入金	18,000
	前 年 度	10,000				
	比 較	8,000				
合 計	本 年 度	18,000				
	前 年 度	10,000				
	比 較	8,000				

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本 年 度	1,000	1. 繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000
	前 年 度	1,000				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	1,000				
	前 年 度	1,000				
	比 較	0				

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1. 預金利子	本 年 度	1	1. 預金利子	1	預金利子	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	1				
	前 年 度	1				
	比 較	0				

(款) 7. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	本 年 度	10	1. 雑入	10	汚泥袋代	10
	前 年 度	22				
	比 較	△12				
合 計	本 年 度	10				
	前 年 度	22				
	比 較	△12				

(款) ×. 国庫支出金

(項) ×. 国庫補助金

×. 農林水産業費補助金	本 年 度	0				
	前 年 度	4,212				
	比 較	△4,212				
合 計	本 年 度	0				
	前 年 度	4,212				
	比 較	△4,212				

歲

出

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費	本 年 度	21,801	2. 給料	7,131	4. 職員給与費 一般職給 7,131 扶養手当 354 通勤手当 384 時間外勤務手当 355 期末手当 1,665 勤勉手当 978 退職手当 1,312 職員共済組合負担金 2,290 計 14,469 11. 一般管理事務費 普通旅費 20 消耗品費 61 計量メーター設置委託料 81 料金徴収事務委託料 2,701 通行料等 11 料金賦課用原材料購入 106 県農業集落排水事業連絡協議会負担金 32 地域資源循環技術センター負担金 20 宅内設備資金利子補給補助金 50 使用料過誤納還付金及び加算金 1 消費税納付金 4,249 計 7,332 合 計 21,801
	前 年 度	22,060	3. 職員手当等	5,048	
	比 較	△259	4. 共済費	2,290	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	196 21,605	9. 旅費	20	
			11. 需用費	61	
			消耗品費	61	
			13. 委託料	2,782	
			14. 使用料及び 賃借料	11	
			16. 原材料費	106	
			19. 負担金補助 及び交付金	102	
			23. 償還金利子 及び割引料	1	
			27. 公課費	4,249	
2. 施設管理費	本 年 度	38,755	11. 需用費	22,248	11. 施設管理費 消耗品費 510 燃料費 1,951 光熱水費 13,266 修繕料 6,521 電話料 720 水質検査手数料 50 火災保険料 20 自動車任意保険料 16 浄化センター維持管理委託料 14,435 電気保安業務委託料 169 汚泥処分委託料 227 消防用設備保守点検委託料 44 清掃業務等委託料 589 公用車リース料 230 自動車重量税 7 計 38,755 合 計 38,755
	前 年 度	37,159	消耗品費	510	
	比 較	1,596	燃料費	1,951	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	400 18,684 19,671	光熱水費	13,266	
			修繕料	6,521	
			12. 役務費	806	
			13. 委託料	15,464	
		14. 使用料及び 賃借料	230		
		27. 公課費	7		
合 計	本 年 度	60,556			
	前 年 度	59,219			
	比 較	1,337			
	本年度の 財源内訳				

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	国県支出金	400			
	地方債				
	その他	18,880			
	一般財源	41,276			

(款) 2. 事業費

(項) 1. 農業集落排水事業費

1. 農業集落排水事業費	本 年 度	9,338	11. 需用費	159	11. 榎本地区整備事業	
		前 年 度	60,255	燃料費	59	採択申請業務設計委託料
	比 較	△50,917	修繕料	100	取出管工事	2,700
	本年度の財源内訳		12. 役務費	48	計	5,940
	国県支出金		13. 委託料	3,240	12. 玉造北部地区整備事業	
	地方債		14. 使用料及び賃借料	361	燃料費	59
	その他	5,522	15. 工事請負費	5,400	修繕料	100
	一般財源	3,816	25. 積立金	122	自動車損害賠償責任保険料	18
			27. 公課費	8	自動車任意保険料	30
					玉造北部地区浄化センター借地料	361
					取出管工事	2,700
					農業集落排水事業債償還基金利子	
					積立金	122
					自動車重量税	8
					計	3,398
					合 計	9,338
合 計	本 年 度	9,338				
	前 年 度	60,255				
	比 較	△50,917				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他	5,522				
	一般財源	3,816				

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	本 年 度	43,787	23. 償還金利子及び割引料	43,787	11. 地方債償還元金	
	前 年 度	33,469			償還元金 (財務省)	19,735
	比 較	10,318			償還元金 (J A)	807
	本年度の財源内訳				償還元金 (地方公共団体金融機構)	19,525
	国県支出金	2,821			償還元金 (信用金庫)	3,720
	地方債				計	43,787
	その他	18,000			合 計	43,787
	一般財源	22,966				
2. 利子	本 年 度	22,319	23. 償還金利子及び割引料	22,319	11. 地方債償還利子	
	前 年 度	23,057			償還利子 (財務省)	10,341
	比 較	△738			償還利子 (J A)	78
	本年度の財源内訳				償還利子 (地方公共団体金融機構)	11,678
	国県支出金	3,740			償還利子 (信用金庫)	222

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 利子	地方債				計 22,319
	その他 一般財源	18,579			合計 22,319
合 計	本 年 度	66,106			
	前 年 度	56,526			
	比 較	9,580			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	6,561			
	地方債				
	その他	18,000			
	一般財源	41,545			

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	本 年 度	1,000	29. 予備費	1,000	11. 予備費
	前 年 度	1,000			計 1,000
	比 較	0			合計 1,000
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	1,000			
合 計	本 年 度	1,000			
	前 年 度	1,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	1,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他の 手 当			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職							
	計							
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職							
	計							
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職							
	計							

2. 一般職

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	2		7,131	5,048	12,179	2,290	14,469	
前年度	2		7,481	5,223	12,704	2,380	15,084	
比 較			△350	△175	△525	△90	△615	

(単位 千円)

職員 手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特勤手当	管理職特別 勤務手当	時間外手当	子ども手当	
	本年度	354	1,665	978	384					355		
	前年度	390	1,801	905	204					299		
	比 較	△36	△136	73	180					56		
	区 分	退職手当	宿日直手当	児童手当								
	本年度	1,312										
	前年度	1,384		240								
	比 較	△72		△240								

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 350	昇給に伴う増加分		平均昇給率 0.06% 昇給期 4月 2人
		4		
		その他の増減分	会計間の異動による増減	
		△ 354		
職員 手当	△ 175	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	会計間の異動による増減	扶養手当、期末手当、勤勉手当、通勤手 当、時間外手当、児童手当、退職手当

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一般行政職	
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	297,100
	平均給与月額 (円)	327,850
	平均年齢 (歳)	41.54
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	311,700
	平均給与月額 (円)	336,450
	平均年齢 (歳)	40.96

イ 初任給

一般会計と同じ

ウ 級別職員数

(単位：人、%)

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成27年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級	1	50.00
	2級	1	50.00
	1級		
	計	2	100.00
平成26年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	1	50.00
	3級		
	2級	1	50.00
	1級		
	計	2	100.00

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職					係長	主任	

エ 昇給

区 分		合計	代表的な職種 一般行政職	
本年度	職員数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		5号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	100.00	100.00		
前年度	職員数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		5号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	100.00	100.00		

オ 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

カ 定年退職および勸奨退職に係る退職手当

一般会計と同じ

キ その他の手当

一般会計と同じ

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高 (平成25年度)	前年度末 現在高 見込額 (平成26年度)	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高 見込額 (平成27年度)
			当該年度 起債 見込額	当該年度 元金償還 見込額	
1 普通債	1,158,647	1,125,178	0	43,786	1,081,392
(1) 農業集落排水事業債(榎本地区)	66,004	54,019	0	11,494	42,525
(2) 農業集落排水事業債(北部地区)	1,092,643	1,071,159	0	32,292	1,038,867
合 計	1,158,647	1,125,178	0	43,786	1,081,392

